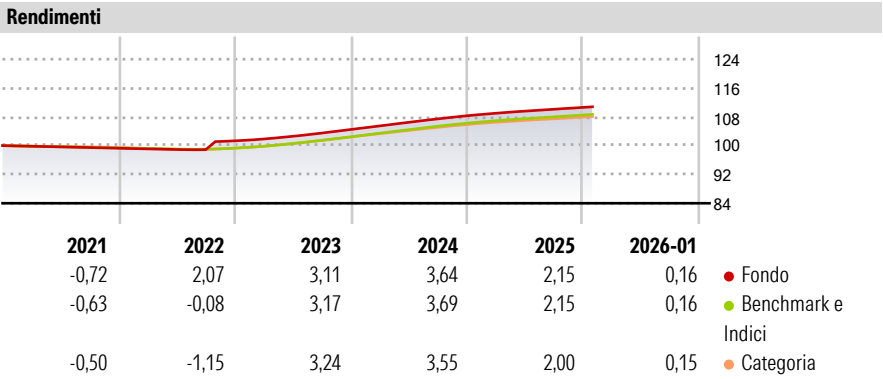


State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,02	10Y Risk -

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

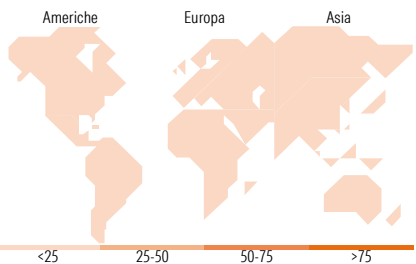
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,96	0,89	2025	0,65	0,53	0,48	0,47
1-Anno	2,07	2,05	1,95	2024	0,95	0,94	0,90	0,79
3-Anni Ann.ti	2,97	3,00	2,95	2023	0,50	0,74	0,87	0,96
5-Anni Ann.ti	2,09	1,70	1,68	2022	-0,19	-0,17	-0,06	2,49
10-Anni Ann.ti	0,92	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
State Street EUR Govt Lqdy Z	—	1,22
Commonwealth Bank of...	—	1,18
France (Republic Of) 0%	—	1,18
France (Republic Of) 0%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,03
Societario		1,18
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		96,78
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		100,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.374,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00	ISIN	IE00BBT33635		
Patrimonio Netto (Mln)	8.470,74 EUR				

(31/12/2025)